

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

080501 PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERIAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
| | INGRESOS | 19.389.717 | 21.210.482 | 13.614.451 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 736 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 50 | 50 | 4 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 100 | 100 | 150.906 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 100 | 100 | 146.704 |
| 99 | Otros | | | 4.202 |
| 09 | APORTE FISCAL | 19.388.516 | 19.943.793 | 11.945.489 |
| 01 | Libre | 19.388.516 | 19.943.793 | 11.945.489 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 51 | 51 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 51 | 51 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 166.010 | 416.838 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | 166.010 | 416.838 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.100.478 | 1.100.478 |
| | GASTOS | 19.389.717 | 21.210.482 | 13.614.451 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 11.385.620 | 11.940.897 | 8.585.708 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.279.005 | 4.279.005 | 2.138.615 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.560.692 | 3.560.692 | 409.713 |
| 03 | Vehículos | 55.080 | 55.080 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 109.592 | 109.592 | 252 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | | 1.104 |
| 06 | Equipos Informáticos | 3.396.020 | 2.096.020 | 377.472 |
| 07 | Programas Informáticos | | 1.300.000 | 30.885 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 163.200 | 163.200 | 45.209 |
| 02 | Proyectos | 163.200 | 163.200 | 45.209 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 200 | 1.265.688 | 1.224.101 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 1.211.105 |